

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 งบแสดงฐานะการเงิน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 งบแสดงฐานะการเงิน 000001700200057 สจ.จ.จ.ม.ม.
 ประจำปีงบ 004 ถึง 004 ปีงบ 2018
 Page No. : 1
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 23:32:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	750.00	173,655.30	(174,405.30)	0.00
1102010101 อ/นเงินเดิม-ในรปม.	64,800.00	4,750.00	0.00	69,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	131,426.00	96,458.30	(173,655.30)	54,229.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	781,282.70	0.00	0.00	781,282.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(572,813.34)	0.00	0.00	(572,813.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,911,860.00	0.00	0.00	2,911,860.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,150,083.88)	0.00	0.00	(2,150,083.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	401,080.00	0.00	0.00	401,080.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(391,072.59)	0.00	0.00	(391,072.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	695,847.02	0.00	0.00	695,847.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(587,360.20)	0.00	0.00	(587,360.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,363.00	0.00	0.00	29,363.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,309.63)	0.00	0.00	(18,309.63)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(7,240.00)	63,559.66	(145,919.66)	(89,600.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(14,520.00)	68,820.00	(54,300.00)	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(4,707.35)	5,125.35	(3,765.17)	(3,347.17)
2102040102 งบสำคัญต่างๆ	(129,936.00)	169,684.00	(93,977.00)	(54,229.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	191.78	(191.78)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. ร.บ. - ค่าดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคง. สุทธิ	240,431.38	0.00	0.00	240,431.38
3102010101 ร/คลังค่าคง. สะสม	(1,248,059.19)	0.00	0.00	(1,248,059.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(195,160.77)	0.00	0.00	(195,160.77)
4202030105 ร/คค่าของบิตเคดิต	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(64,830.00)	0.00	0.00	(64,830.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 งบแสดงฐานะการเงิน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 งบแสดงฐานะการเงิน 000001700200057 สจ.จ.จ.ม.ม.
 ประจำปีงบ 004 ถึง 004 ปีงบ 2018
 Page No. : 2
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 23:32:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,800.00)	0.00	0.00	(32,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(330,287.52)	0.00	(126,109.01)	(456,396.53)
4307010107 TR-รับงบขายจ่ายอื่น	(108,652.00)	0.00	(34,313.00)	(142,965.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,159.50)	0.00	0.00	(8,159.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนตน.ราชการ	64,830.00	21,610.00	0.00	86,440.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าจำนำ	51,900.00	9,800.00	0.00	61,700.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภค.รัฐ	3,159.50	0.00	0.00	3,159.50
5102030199 ครจ. สิทธิประโยชน์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	3,080.00	1,920.00	0.00	5,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,900.00	400.00	0.00	6,300.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	6,235.00	4,277.00	0.00	10,512.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,060.00	0.00	0.00	32,060.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,600.00	2,000.00	0.00	4,600.00
5104010112 ค/จ.ซ่อมบำรุง-ภายนอก	93,300.00	125,400.00	0.00	218,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,840.93	3,347.17	0.00	17,188.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,911.94	3,999.66	0.00	10,911.60
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,901.00	418.00	0.00	2,319.00
5104030207 ครจ. ในการประชุม	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	70.00	0.00	70.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	165,600.00	50,400.00	0.00	216,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,131.82	0.00	0.00	14,131.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,652.33	0.00	0.00	64,652.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,570.46	0.00	0.00	2,570.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,080.68	0.00	0.00	14,080.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,480.21	0.00	0.00	1,480.21

5209010112 T/Eกับเงิน	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/คย/คให้สรก.	190.00	0.00	0.00	190.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

Program หมายเลข : ZGL_MVT_MONTH_22PMT
User name : PATCHINFO1

รายงานแบบคงเหลือตามบัญชี
วันที่รายงาน 1702 คม.ปีบัญชีรวมรายงาน
ชื่อย่อบัญชี 000001700200057 ตจว.ชลบุรี
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 07.05.2018
Report Time : 03:30:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	806,906.22	(806,906.22)	0.00